

Podravska banka d.d
Koprivnica, Opatička 3
OIB: 97326283154
MB: 3015904
IBAN: HR6323860021000010160
Swift adresa: PDKCHR2X
Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvotka: 08.07.2023
ID izvotka: 202307082375231

STEČAJNA MASA IZA MAKAR GRADNJA D.O.O. U STEČAJU
OSIJEK, UL. KARD. A. STEPINCA 4
OIB: 55468231465

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR5723860021119046049
Valuta: EUR
Broj izvotka: 10
Promet za razdoblje: 08.07.2023 - 08.07.2023
organization

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA MAKAR GRADNJA D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR5723860021119046049

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 76.822,93

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	07.07.2023	0,00	76.835,27	76.835,27 578.915,34 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, , Račun primatelja: HR8523860021000000064 Model: HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2023 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000040625366	08.07.2023	12,34	0,00	76.822,93
Novo stanje					
		08.07.2023	12,34	0,00	76.822,93 578.822,37 HRK @ 7,53450